

RP Global Diversified Portfolio

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●●

Low Carbon
-

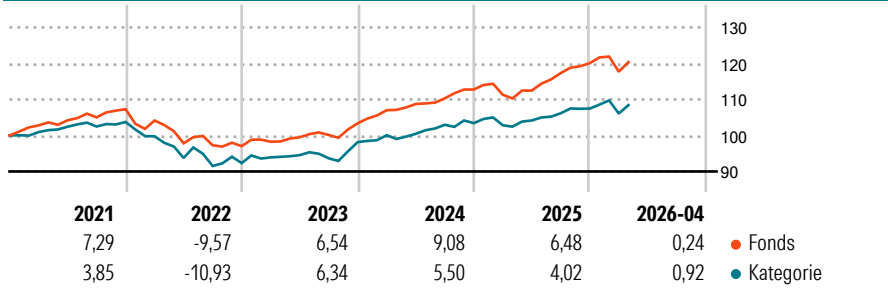
Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR defensiv - Global

Benchmark Fonds
-

Anlageziel¹

Der RP Global Diversified Portfolio investiert weltweit in mindestens vier verschiedene Anlageklassen. Das Fondsvermögen wird breit diversifiziert zu jeweils 25% in Renten, Immobilien, Aktien und Alternative Investments (wie z. B. Rohstoffe) investiert

Wertentwicklung (auf 100 indiziert)



Kategorie Nachhaltigkeit (SFDR) (20.04.2026)

Art. 6 Art. 8 Art. 9

Risikoindikator (16.01.2026)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



Quelle: Morningstar

Annualisierte Renditen (%)

	Fonds	Kategorie
6 Monate	3,05	3,20
1 Jahr	8,58	6,78
3 Jahre p.a.	7,28	5,82
5 Jahre p.a.	3,49	2,00
10 Jahre p.a.	3,14	2,19

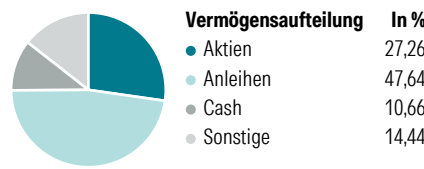
Daten 21.05.2026

Rendite Kumuliert

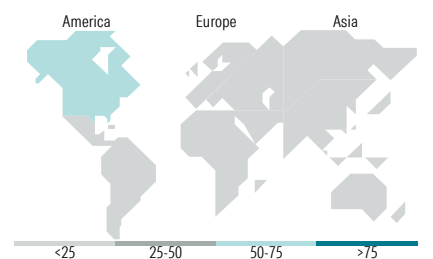
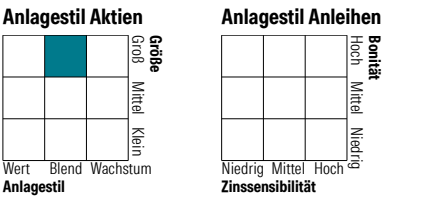
	Fonds	Kategorie
3 Jahre	23,48	18,48
5 Jahre	18,73	10,41
10 Jahre	36,23	24,23
Seit Auflage	19,08	36,43

Daten 21.05.2026

Portfolio (31.03.2026)



Morningstar Style Box



Top Positionen

Name	Sektor	%
Köln Nachhaltigkeitsfonds I	-	9,59
Guardian Segur S.A.	-	9,17
Suncap SCOOP S.A	-	8,24
Aktienflex Protect US I	-	7,93
M&G Senior Asset Backed Crdt...	-	7,74
abrdn-Frontier Mrkts Bond I...	-	5,85
Plenum CAT Bond Dynamic Fund...	-	5,49
Emerging Markets Corp HY Dbt...	-	5,09
WisdomTree Physical Swiss...	-	5,01
UBS Euro Equity Def Put...	-	4,89
% des Vermögens in Top 10 Positionen		69,01
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		0
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		2

Sektorengewichtung Aktien

	Fonds
Zyklisch	33,50
Sensibel	43,25
Defensiv	23,25

Sektorengewichtung Anleihen

	Fonds
Staatlich	14,60
Firmen	63,52
Abgesichert	5,76
Öffentlich	0,00
Liquide Mittel	9,16
Derivate	6,96

Top 10 Länder

	Akt. %
USA	53,21
China	5,90
Deutschland	4,56
Grossbritannien	4,52
Japan	3,94
Spanien	3,84
Schweiz	3,83
Niederlande	3,66
Brasilien	2,47
Frankreich	1,65

Regionen

	Akt. %
Europa	24,04
Amerika	57,38
Asien	18,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	WARBURG INVEST KAG MBH	Kurs (21.05.2026)	116,28 EUR
Webseite KVG	www.warburg-fonds.com	Fondsvolumen (Mio.) (31.03.2026)	33,67 EUR
Webseite Versicherer	www.wuerttembergische.de	Auflagedatum	01.11.2007
ISIN	DE000A0MS7P2	Fondsmanager	-
WKN	A0MS7P	Domizil	Deutschland
		Nachhaltiger Fonds laut Prospekt	Nein

Kosten (16.01.2026)

Verwaltungsgebühren und sonstige	1,90%
Verwaltungs- oder Betriebskosten	
zzgl. Transaktionskosten	0,13%
Rückvergütung aus obigen Kosten	0,40%
zzgl. Performance Fee ²	20,00%

1) Das vollständige Anlageziel finden Sie in dem digitalen Factsheet auf unserer Fonds-Website <https://wuerttembergische.fondsscreener.net/>.
 2) Bis zu 20% der den Ertrag aus CSTR plus 0,085% um mehr als 2% in der Abrechnungsperiode übersteigt, sofern dieser Wert den Höchststand der fünf vorangegangenen Perioden übersteigt.
 Diese Information wurde von der Morningstar Deutschland GmbH erstellt. Die Württembergische Lebensversicherung AG (WL) stellt damit nur Produktinformationen zur Verfügung, die keine Anlageberatung und keine Produktempfehlung beinhalten. Für die inhaltliche Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen übernimmt die WL keine Haftung. Der Ausweis der Produktinformationen erfolgt nach Angaben der Fondsgesellschaft. Weitergehende Informationen, insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken, der Kosten, der Anlagegrundsätze und Zusammensetzung der Fonds, sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften zu entnehmen, für deren Vollständigkeit und Richtigkeit der jeweilige Herausgeber haftet.

Die Rückvergütungen werden nur Verträgen mit Vertragsabschluss ab 2015 als fondsabhängige Überschussbeteiligung gutgeschrieben.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

